

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 1510180 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510180 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1415,981		1415,981	1364,315		1364,315	-51,666		-51,666

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
	1510180		Забезпечення виконання наданих законодавств ом повноважень ...	1415,981		1415,981	1364,315		1364,315	-51,666		-51,666	Вакансія державного соціального інспектора
			Усього	1415,981		1415,981	1364,315		1364,315	-51,666		-51,666	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

».

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат	Тис.грн.	Річний звіт	1415,981	1364,315	51,666
		<i>показник</i>					
		Кількість штатних одиниць...	Осіб	Штатний розпис	9	9	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту	Розбіжність у показниках пояснюється значним зверненням жителів міста за призначенням субсидій, наданням одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із складними життєвими умовами, перерахунком субсидій згідно змін відповідно до законодавства, зверненням за талонами на проїзд згідно місцевої програми «Надання інших пільг»				
		<i>показник</i>					
		Кількість отриманих листів, звернень	Од.	Журнал вхідної кореспонденції	2100	1669	-431
		Кількість підготовлених нормативно – правових актів	Од.	Рішення виконавчого комітету	22	98	+76
		Кількість звернень за призначенням та виплатою різних видів допомог, компенсацій, пільг, субсидій, видаю довідок	Од	Журнали реєстрації, звітність	2560	5886	+3326
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		Кількість виконаних	Од.		233,3	230	98,6

		листів, звернень на одного працівника					
		Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	Од.		2,44	10,67	8,23
		Кількість призначених та виплачених різних видів допомог, компенсацій, пільг, субсидій, виданих довідок на одного працівника	Од		284,44	654,0	229,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		<i>показник</i>					
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, призначених допомог, пільг, компенсацій до їх загальної кількості...	%	розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.В.Ряшко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.Я.Пріцак  
(ініціали та прізвище)